

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 원주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 여유자금 통합 관리 및 회계, 기금의 예수·예탁을 통해 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2021년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금을 효율적으로 관리하고 자금수익 증대 및 각종 사업의 효율성 증대를 위한 자금 융자
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 특별회계의 여유자금을 효율적으로 통합관리

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
121,404,566	29,835,271	18,640,825	11,194,446	132,599,012	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
132,599,012	0	0	132,599,012

(2) 자원조성 : 각 특별회계로부터의 예탁금, 융자금 이자수익금

(3) 지원기준 : 일반회계 자원부족 사업

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계, 개별기금

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	131,239,837	54,821,279	76,418,558	합 계	131,239,837	54,821,279	76,418,558
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	101,404,566	40,478,254	60,926,312	예 치 금	112,599,012	46,127,638	66,471,374
예 수 금	29,026,002	13,903,082	15,122,920	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	809,269	439,943	369,326	예 수 금 원 리 금 상 환	18,640,825	8,693,641	9,947,184
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	505,055	276,165	228,890	
							○예탁금 이자수입 505,055,000원*1식 = 505,055
수 입 합 계				131,239,837	54,821,279	76,418,558	

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획예산과		131,239,837	54,821,279	76,418,558
재정 · 금융		131,239,837	54,821,279	76,418,558
재무활동(기획예산과)		131,239,837	54,821,279	76,418,558
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))		18,640,825	8,693,641	9,947,184
특별회계 예수금 상환		18,640,825	8,693,641	9,947,184
705 예수금원리금상환		18,640,825	8,693,641	9,947,184
01 예수금원리금상환		17,077,293	7,999,512	9,077,781
○폐기물처리시설 특별회계		72,000,000원*1식 = 72,000		
○공영개발사업 특별회계		7,200,000,000원*1식 = 7,200,000		
○상수도사업 특별회계		4,805,293,000원*1식 = 4,805,293		
○하수도사업 특별회계		5,000,000,000원*1식 = 5,000,000		
02 예수금이자상환		1,563,532	694,129	869,403
○폐기물처리시설사업 특별회계		227,965,000원*1식 = 227,965		
○주택사업 특별회계		26,877,000원*1식 = 26,877		
○공영개발사업 특별회계		962,400,000원*1식 = 962,400		
○상수도사업 특별회계		110,414,000원*1식 = 110,414		
○하수도사업 특별회계		235,876,000원*1식 = 235,876		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		112,599,012	46,127,638	66,471,374

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		예치금		112,599,012	46,127,638	66,471,374
		602 예치금		112,599,012	46,127,638	66,471,374
		01 일반예치금	112,599,012	112,599,012	46,127,638	66,471,374
		○예치금	112,599,012,000원*1식 =	112,599,012		
지 출 합 계				131,239,837	54,821,279	76,418,558

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	120,459,844	0	0	0	0	120,448,254	11,590	0	0	0	0	0	0	0	0	120,459,844
2022년도	26,679,649	0	0	0	0	26,059,651	619,998	0	25,734,927	0	0	0	0	25,734,927	0	944,722
2023년도	29,835,271	0	0	0	0	29,026,002	809,269	0	18,640,825	0	0	0	0	18,640,825	0	11,194,446
계	176,974,764	0	0	0	0	175,533,907	1,440,857	0	44,375,752	0	0	0	0	44,375,752	0	132,599,012

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 <sup>㉠</sup>	2023년도말현재액 <sup>㉡</sup>	증감(㉡-㉠)	
합계		120,459,844	121,404,566	132,599,012	11,194,446	
예치금	소계	40,459,844	101,404,566	112,599,012	11,194,446	
	신한은행	40,459,844	101,404,566	112,599,012	11,194,446	
예탁금	소계	80,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
	일반회계	80,000,000	20,000,000	20,000,000	0	